

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 10/2019

Con fecha 24 de Octubre de 2019, en dependencias del Hotel Las Acacias, ubicada en la comuna de Vitacura, a las 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 10/2019 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de sus nueve miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones, eventos en representación de Codelco. Asimismo, se dio cuenta de la suspensión de su viaje al LME en Londres.
- 2. Cuenta Presidente Ejecutivo:** Se informó a los directores respecto de los principales hechos y situaciones relativas a la Alta Administración acontecidas durante el último mes y que se encuentran incorporadas en los informes al Directorio emitidas por las diversas Vicepresidencias y Áreas de apoyo transversales que dependen de la Presidencia Ejecutiva. Asimismo da cuenta de las asistencias y reuniones protocolares que ha sostenido con diversas autoridades durante este mes. Finalmente, se informó respecto a los impactos y contingencias presentadas en las distintas operaciones de Codelco producto de las manifestaciones sociales desarrolladas desde el 18 de Octubre.
- 3. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares a Septiembre 2019.
 - b. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se revisó el seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Asimismo, se contó un reporte del estatus de Auditorías Internas e Investigaciones al 3Q19. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contrato correspondiente a la Gerencia de Administración y Servicios a Proyectos a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.
 - c. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se contó con una presentación relativa a las orientaciones comerciales para el año 2020.

4. Tabla:

- a. Calendario Sesiones Comités y Directorio 2020:** Se aprobó por parte del Directorio el calendario de sesiones de Comités y Directorio propuesto.

- b. Reporte Seguimiento iniciativas Taller Estratégico:** Se presentó por la Administración el reporte mensual relativo a las iniciativas generadas en los Talleres Estratégicos, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con dicho avance y reporte mensual.

Siendo las 17.00, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.